



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 245/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 408 DEL 31/12/2024

Oggetto: approvazione liste di carico riscossione canone servizio idrico e fognatura anno 2024 - accertamento entrate.

**L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO**
(nominato con determinazione del Sindaco n. 159 del 30 maggio 2023)

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 15 marzo 2024 ad oggetto: “*determinazione tariffe Servizio Idrico Integrato - anno 2024 – Conferma*”;

Viste le denunce presentate dai contribuenti ai sensi degli articoli 274 e 275 del T.U.F.L. n. 1175/1931 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la lista di carico canone servizio idrico e fognatura anno 2024 che consta di n. 291 utenti e un carico tributario di € 45.164,00 così distinto:

Quota fissa	€ 28.011,18
Quota fognatura	€ 10.450,62
Componente tariffaria UI1	€ 367,93
Componente tariffaria UI2	€ 551,80
Componente tariffaria UI3	€ 1.097,04
Spese gestione e arrotondamenti	€ 614,14
IVA 10%	€ 4.034,29
Totale lista di carico	€ 45.127,00

Ritenuto di stabilire che i proventi della suddette lista saranno riscossi in 2 rate uguali;

Ritenuto di dover accertare l'entrata su T.T.C. 03.0100.02 (68001) - PdC 3.01.01.01.999;

Visto l'articolo 7, comma 5, del vigente regolamento comunale per la disciplina e l'organizzazione dei controlli interni, in ordine alla regolarità amministrativa;

Visti:

- il T.U.F.L. n. 1175/1931 e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente regolamento comunale del Servizio Acquedotto;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

DETERMINA

di approvare la lista di carico per la riscossione del canone del servizio idrico e fognatura anno 2024 del comune di Sclafani Bagni, che comprende n. 291 utenti e un carico complessivo di € 45.127,00 così distinto:

Quota fissa	€ 28.011,18
Quota fognatura	€ 10.450,62
Componente tariffaria UI1	€ 367,93
Componente tariffaria UI2	€ 551,80
Componente tariffaria UI3	€ 1.097,04
Spese gestione e arrotondamenti	€ 614,14
IVA 10%	€ 4.034,29
Totale lista di carico	€ 45.127,00

di stabilire che i proventi delle suddette liste saranno riscossi in 2 rate uguali;

di accertare l'entrata su T.T.C. 03.0100.02 (68001) - PdC 3.01.01.01.999.

L'Incaricato di E.Q.
f.to Orazio Giuseppe Granata

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

Il Messo comunale
(_____)

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

Il Messo comunale
(_____)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale incaricato della tenuta dell'albo pretorio, certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata.

Sclafani Bagni, ____/____/____

Il Segretario comunale
(_____)



Comune di Sclafani Bagni Città Metropolitana di Palermo

N. 105/2025 reg. 2° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 186 DEL 26/8/2025

Oggetto: restituzione acconto 60% del contributo regionale di cui al D.D.G. n. 268/2024 - liquidato con D.R.S. n. 315/2024 - assegnato per l'anno 2024 per iniziative di carattere sociale, economico e culturale finalizzate al rafforzamento della coesione sociale del territorio.

L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

(nominato con determinazione del Sindaco n. 159 del 30 maggio 2023)

Vista la deliberazione n. 36 del 10 maggio 2024 con la quale la Giunta comunale ha preso atto del Decreto dell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica n. 2/Gab. del 15 febbraio 2024 e approvato il progetto denominato "Sclafani Food & Wine";

Vista la deliberazione n. 49 del 26 luglio 2024 con la quale la Giunta comunale ha preso atto del Decreto dell'Assessore Regionale della Autonomie Locali e della Funzione Pubblica n. 15/Gab. del 03 luglio 2024 e rimodulato il piano finanziario del progetto "Sclafani Food & Wine";

Visto il D.D.R. n. 268 del 18 luglio 2024 con cui l'Assessore Regionale della Autonomie Locali e della Funzione Pubblica cui la Regione Siciliana ha concesso un contributo pari ad € 3.000,00 per iniziative di carattere sociale, economico e culturale finalizzate al rafforzamento della coesione sociale del territorio;

Visto il D.R.S. n. 315 del 02 luglio 2024 con cui l'Assessore Regionale della Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ha liquidato l'acconto di € 1.800,00 del suddetto contributo;

Considerato che l'acconto di € 1.800,00 del contributo liquidato con D.R.S. n. 315 del 02 luglio 2024 non è stato utilizzato per la realizzazione del progetto originario e che, pertanto, lo stesso deve essere restituito alla Regione Siciliana;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 18 giugno 2025 ad oggetto: "DUP 2025-2027 e Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027: assegnazione obiettivi generali e dotazioni agli Incaricati di Elevata Qualificazione";

Dato atto che si è preventivamente provveduto all'accertamento previsto dall'articolo 183, comma 8, del decreto legislativo n. 267/2000;

Visto l'articolo 7, comma 5, del vigente regolamento comunale per la disciplina e l'organizzazione dei controlli interni, in ordine alla regolarità amministrativa;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

di restituire alla Regione Siciliana l'acconto pari al 60% del contributo regionale di cui al D.D.G. n. 268/2024 - liquidato con D.R.S. n. 315/2024 - assegnato per l'anno 2024 per iniziative di carattere sociale, economico e culturale finalizzate al rafforzamento della coesione sociale del territorio;

di imputare la spesa all'esercizio 2025 su M.P.T.M. 7.01.0109 - 107205010 -PdC 1.09.99.02.001.

L'incaricato di E.Q.
f.to Orazio Giuseppe Granata

**SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO**

Visto, si attesta la regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria.

Verificati i documenti allegati, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali si dispone l'emissione del mandato di pagamento.

Sclafani Bagni, 26 agosto 2025

**Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Orazio Giuseppe Granata**

Impegno n. 850/2025

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____ / ____ / ____

**Il Messo comunale
(_____)**

Defissa dall'albo pretorio il ____ / ____ / ____

**Il Messo comunale
(_____)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale incaricato della tenuta dell'albo pretorio, certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata.

Sclafani Bagni, ____ / ____ / ____

**Il Segretario comunale
(_____)**



Comune di Sclafani Bagni Città Metropolitana di Palermo

N. 106/2025 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 187 DEL 27/8/2025

Oggetto: acquisto materiale diverso per gli uffici ed i locali comunali - C.I.G. B80BC9FBA5.

**L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**
(nominato con determinazione del Sindaco n. 159 del 30 maggio 2023)

Considerato che si rende necessario acquistare del materiale per l'igiene e la pulizia degli uffici ed i locali comunali ed altro materiale;

Individuata, per il materiale da acquistare, la ditta MONDOFFICE s.r.l. - Via per Gattinara, 17 - 13851 Castelletto Cervo - partita IVA n. 07491520156 presente ed abilitata anche sul MePA per diverse categorie di prodotti;

Preso atto delle pregresse forniture della MONDOFFICE s.r.l. di Castelletto Cervo;

Vista la vigente disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture per gli enti locali derivanti dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dal decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012;

Visto il comma 2, dell'articolo 17 "*Fasi delle procedure di affidamento*" del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Visto il comma 1, lettera b), dell'articolo 50 "*Procedure per l'affidamento*" del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Visto il comma 6, dell'articolo 49 "*Principio di rotazione degli affidamenti*" del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Considerato che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00 per cui si può procedere mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a CONSIP-MePA né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'articolo 1, comma 450 della legge n. 296/2006;

Verificata la regolarità contributiva della Società: DURC INPS n. 46024193 del 27 maggio 2025, scadenza validità 24 settembre 2025;

Dato atto dell'insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;

Ritenuto, pertanto, di dovere affidare direttamente per € 1.866,27 (di cui € 334,46 per IVA 22%), ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla ditta MONDOFFICE s.r.l. di Castelletto Cervo - partita IVA n. 07491520156 la fornitura del seguente materiale:

- n. 1 codice WW-119406 - nastro adesivo universale nero;
- n. 3 codice WW-736054 - nastro adesivo;
- n. 25 codice WW-732203 - faldone legacci;
- n. 50 codice WW-732201 - faldone legacci;
- n. 50 codice WW-732200 - faldone legacci;
- n. 3 codice BT-807221 - carta A3;
- n. 10 codice BT-123087 - carta A4;
- n. 4 codice BT-79475 - busta commerciale con finestra;
- n. 1 codice WW-692521- dorsi rilegafogli;
- n. 1 codice WW-710218 - penna a sfera nero;
- n. 1 codice WW-710216 - penna a sfera blu;
- n. 2 codice WW-713685 - matita;
- n. 1 codice BT-74352 - evidenziatore;
- n. 5 codice BK-1000668 - marcatore permanente nero;
- n. 5 codice BK-100667 - marcatore permanente blu;
- n. 20 codice BT-711495 - correttore a nastro;
- n. 3 codice BT-710270 - punti metallici;
- n. 5 codice WW-125859 - guanto monouso;
- n. 20 codice BT-73669 - bobina carta multiuso;
- n. 5 codice WW-110759 - sgrassatore universale;
- n. 5 codice BT-107087 - detersivo;
- n. 4 codice WW-120174 - scopa per interni;
- n. 4 codice WW-120179 - paletta con manico;
- n. 4 codice WW-73573 - manico universale in legno;
- n. 2 codice GA-124670 - secchio con manico;
- n. 4 codice WW-110524 - mopo microfibra;
- n. 10 codice BT-87079 - sacchi nettezza urbana;
- n. 10 codice BT-127690 - sacchi per nettezza urbana;
- n. 20 codice BT-710677 - sacchi extraforti con maniglie;
- n. 1 codice BK-108452 - armadietto pronto soccorso;
- n. 8 codice BT-123618 - ghiaccio istantaneo;
- n. 1 codice BK-84016 - presa multipla;
- n. 2 codice WW-100759 - pila alcalina;
- n. 2 codice WW-100758 - pila alcalina;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 18 giugno 2025 ad oggetto: *“DUP 2025-2027 e Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027: assegnazione obiettivi generali e dotazioni agli incaricati di Elevata Qualificazione”*;

Dato atto che l'obbligazione, in considerazione dell'esigibilità della medesima, è imputata all'esercizio 2025;

Dato atto che si è preventivamente provveduto all'accertamento previsto dall'articolo 183, comma 8, del decreto legislativo n. 267/2000;

Ritenuto di provvedere all'ordine mediante corrispondenza ai sensi del comma 1, dell'articolo 18 *“Il contratto e la sua stipulazione”* del decreto legislativo n. 36/2023;

Visto l'articolo 7, comma 5, del vigente regolamento comunale per la disciplina e l'organizzazione dei controlli interni, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;

Visto:

- la legge n. 296/2006;
- il decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

di affidare direttamente per € 1.866,27 (di cui € 334,46 per IVA 22%), ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla ditta MONDOFFICE s.r.l. - Via per Gattinara, 17 - 13851 Castelletto Cervo - partita IVA n. 07491520156 - presente ed abilitata anche sul MePA per diverse categorie di prodotti - la fornitura del seguente materiale:

- n. 1 codice WW-119406 - nastro adesivo universale nero;
- n. 3 codice WW-736054 - nastro adesivo;
- n. 25 codice WW-732203 - faldone legacci;
- n. 50 codice WW-732201 - faldone legacci;
- n. 50 codice WW-732200 - faldone legacci;
- n. 3 codice BT-807221 - carta A3;
- n. 10 codice BT-123087 - carta A4;
- n. 4 codice BT-79475 - busta commerciale con finestra;
- n. 1 codice WW-692521 - dorsi rilegafogli;
- n. 1 codice WW-710218 - penna a sfera nero;
- n. 1 codice WW-710216 - penna a sfera blu;
- n. 2 codice WW-713685 - matita;
- n. 1 codice BT-74352 - evidenziatore;
- n. 5 codice BK-1000668 - marcatore permanente nero;
- n. 5 codice BK-100667 - marcatore permanente blu;
- n. 20 codice BT-711495 - correttore a nastro;
- n. 3 codice BT-710270 - punti metallici;
- n. 5 codice WW-125859 - guanto monouso;
- n. 20 codice BT-73669 - bobina carta multiuso;
- n. 5 codice WW-110759 - sgrassatore universale;
- n. 5 codice BT-107087 - detersivo;
- n. 4 codice WW-120174 - scopa per interni;
- n. 4 codice WW-120179 - paletta con manico;
- n. 4 codice WW-73573 - manico universale in legno;
- n. 2 codice GA-124670 - secchio con manico;
- n. 4 codice WW-110524 - mopo microfibra;
- n. 10 codice BT-87079 - sacchi nettezza urbana;
- n. 10 codice BT-127690 - sacchi nettezza urbana;
- n. 20 codice BT-710677 - sacchi extraforti con maniglie;
- n. 1 codice BK-108452 - armadietto pronto soccorso;
- n. 8 codice BT-123618 - ghiaccio istantaneo;
- n. 1 codice BK-84016 - presa multipla;
- n. 2 codice WW-100759 - pila alcalina;
- n. 2 codice WW-100758 - pila alcalina;

di impegnare e imputare la spesa all'esercizio 2025 su

€ 1.207,11 su M.P.T.M. 1.11.1.0103 – 101802021 - PdC 1.03.01.02.001;

€ 10,36 su M.P.T.M. 1.11.1.0103 – 101802021 - PdC 1.03.01.02.005;

€ 648,80 su M.P.T.M. 1.11.1.0103 – 101802021 - PdC 1.03.01.02.999;

di provvedere all'ordine mediante corrispondenza ai sensi del comma 1, dell'articolo 18 *“Il contratto e la sua stipulazione”* del decreto legislativo n. 36/2023.

**L'Incaricato di E.Q.
f.to Orazio Giuseppe Granata**

**SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO**

Visto, si attesta la regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria.

Sclafani Bagni, 26 agosto 2025

**Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Orazio Giuseppe Granata**

Impegni n. 852/2025 e n. 854/2025

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ___/___/___

**Il Messo comunale
(_____)**

Defissa dall'albo pretorio il ___/___/___

**Il Messo comunale
(_____)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale incaricato della tenuta dell'albo pretorio, certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata.

Sclafani Bagni, ___/___/___

**Il Segretario comunale
(_____)**



COMUNE DI SCLAFANI BAGNI

Città Metropolitana di Palermo

Via Umberto I, 3 - 90020 Sclafani Bagni (PA) – Tel. 0921 541097 –

Partita IVA n. 02583080821 - Codice fiscale n. 87001270823

www.comune.sclafani-bagni.pa.it

PEC: protocollo.comune.sclafanibagni.pa@pec.it

PEO: info@comune.sclafani-bagni.pa.it



N. 65/2025 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 188 DEL 29/08/2025

Oggetto: Impegno e liquidazione spettanze per funzioni tecniche ai sensi dell'art.45 del D.Lgs.n.36/2023. Prestazioni eseguite da personale di questo Ente presso l'Unione dei Comuni Madonie, inerenti le attività di Verifica di cui all'art.42 del D.Lgs n.36/2023.

L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico (determinazione Sindacale n.164 del 25.07.2025)

PREMESSO che:

- il Comune di Sclafani Bagni è un Comune aderente all'Unione dei Comuni "Madonie";
- nel 2008 è stata costituita l'Unione dei Comuni dell'Imera Salso, tra i Comuni di Petralia Soprana, Petralia Sottana, Blufi, e Bompietro, e che la stessa Unione ha, con deliberazioni nn.10 e 16 del Consiglio direttivo, modificato lo statuto dell'Unione, pubblicato in G.U.R.S. n. 44 del 14/10/2016, cambiandone altresì denominazione in Unione "Madonie";
- con Delibera dell'Assemblea dell'Unione N.4 del 10/10/2013 al fine di dare esecuzione alla normativa vigente, che prevede per l'affidamento di lavori servizi e forniture nei Comuni inferiori a 5000 abitanti, la gestione in forma associata mediante la costituzione della Centrale Unica di Committenza (CUC), si è costituita detto organismo cui fanno parte i quattro Comuni dell'Unione sopracitati, nonché altri Comuni che hanno aderito successivamente;
- con deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni "Madonie" n.13 del 11/04/2024 è stato approvato il Regolamento "Sistema interno di controllo della qualità' per la verifica dei progetti" costituito presso l'Unione dei Comuni Madonie, di cui all'art.42 del D.Lgs n.36/2023 e della Legge Regionale n.12 del 12/10/2023,
- con Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 19 del 09/05/2024 si è provveduto ad "approvare lo schema di disciplinare ed alla autorizzazione alla stipula", per l'utilizzo dell'attività lavorativa a tempo determinato e parziale del dipendente del Comune di Sclafani Bagni, Arch.Renato Valenza, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004 - per come successivamente modificato dall'art. 28, D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112.
- in data 30.05.2024, nell'Ufficio del Presidente dell'Unione dei Comuni Madonie, è stato sottoscritto il Disciplinare di incarico, per l'utilizzo dell'attività lavorativa a tempo determinato e parziale, dell'arch.Renato Valenza appartenente all'Area Istruttori, profilo professionale "Architetto".

DATO ATTO che il gruppo di lavoro per le attività di verifica di cui all'art.42 del D.Lgs.n.36/2026 ha concluso le attività di propria competenza, con la relativa stesura dei Verbali di Attività di Verifica, dei Progetti Esecutivi e PFTE sotto elencati:

1	Progetto esecutivo denominato_Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento del campo sportivo del Comune di Resuttano_CUP: J17H21006290005
2	Progetto esecutivo denominato_Lavori di ripristino dei serbatoi comunali in località Riunione e della rete di adduzione_Comune di Geraci Siculo_CUP_C92E22000020001
3	Progetto esecutivo denominato_Lavori di completamento del Parco Archeologico nell'area del Castello dei Ventimiglia_Comune di Geraci Siculo - CUP: C93I22000050001
4	Progetto di Fattibilità Tecnico Economica denominato_Lavori di realizzazione di opere di miglioramento e riparazione dell'impianto di depurazione in contrada Vurgi e della Relativa condotta di adduzione_CUP_F15H22000050006. Comune di Petralia Sottana
5	Progetto Esecutivo denominato "Regimentazione idraulica di un tratto del torrente Piletto, per la messa in sicurezza dell'area residenziale costiera del Comune di Lascari in Provincia di Palermo" - CUP: J76J17000250002
6	Progetto esecutivo denominato "Lavori di messa in sicurezza e opere di manutenzione straordinaria con regimentazione del deflusso delle acque meteoriche dell'area destinata dal vigente PRG a strutture sportive e verde - Comune di Gratteri

DATO ATTO:

- che, in forza al regolamento degli incentivi ai sensi dell'art.10 voce 1 lett."b", del Regolamento Unione Madonie, approvato con Deliberazione di Giunta dell'Unione dei Comuni Madonie n.7 del 09/02/2024 al Gruppo di Verifica spetta l'incentivo per la costituzione e la ripartizione del fondo per funzioni tecniche di cui all'art.45 del D.Lgs. 36/2023.
- che il dipendente Arch. Renato Valenza, nelle attività di Verifica sopra citate, ha ricoperto il ruolo di "Coordinatore Attività di Verifica".

VISTE le determinazioni del Settore Tecnico dell'Unione dei Comuni Madonie, relative alla Liquidazione delle spettanze per funzioni tecniche art.45 D.Lgs n.36/2023 per prestazioni eseguite dal Gruppo di lavoro per le attività di Verifica, corredate dai relativi **provvisori in entrata**, con la quale l'Unione dei Comuni Madonie ha provveduto ad accreditare a questo Ente, la somma complessiva di **€.2'944,17**, per incentivi tecnici spettanti all'Arch.Renato Valenza per le attività di verifica svolte sui progetti sopra menzionati, di seguito elencati:

N. Progr	Determine Unione		OGGETTO DETERMINA	Provvisorio in entrata	Importo da liquidare
	Sett.	Gen.			
1	N.59 del 27/06/2025	N.89 del 03/07/2025	LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER FUNZIONI TECNICHE per prestazioni eseguite dal Gruppo per le attività di Verifica inerenti il progetto esecutivo denominato_Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento del campo sportivo del Comune di Resuttano_CUP: J17H21006290005	N.233 del 10/07/2025	402,36 €
2	N.60 del 27/06/2025	N.90 del 03/07/2025	LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER FUNZIONI TECNICHE, per prestazioni eseguite dal Gruppo per le attività di Verifica inerenti il progetto esecutivo denominato_Lavori di ripristino dei serbatoi comunali in località Riunione e della rete di adduzione_Comune di Geraci Siculo_CUP_C92E22000020001	N.234 del 10/07/2025	902,03 €
3	N.61 del 27/06/2025	N.91 del 03/07/2025	LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER FUNZIONI TECNICHE, per prestazioni eseguite dal Gruppo per le attività di Verifica inerenti il progetto esecutivo denominato_Lavori di completamento del Parco Archeologico nell'area del Castello dei Ventimiglia_Comune di Geraci Siculo - CUP: C93I22000050001	N.236 del 10/07/2025	576,58 €
4	N.62 del 27/06/2025	N.92 del 03/07/2025	LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER FUNZIONI TECNICHE_ per prestazioni eseguite dal Gruppo per le attività di Verifica inerenti il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica denominato_Lavori di realizzazione di opere di miglioramento e riparazione dell'impianto di depurazione in contrada Vurgi e della Relativa condotta di adduzione_CUP_F15H22000050006. Comune di Petralia Sottana	N.235 del 10/07/2025	95,62 €
5	N.64 del 04/07/2025	N.96 del 10/07/2025	LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER FUNZIONI TECNICHE, per prestazioni eseguite dal Gruppo per le attività di Verifica inerenti il Progetto Esecutivo denominato "Regimentazione idraulica di un tratto del torrente Piletto, per la messa in sicurezza dell'area residenziale costiera del Comune di Lascari in Provincia di Palermo" - CUP: J76J17000250002	N.245 del 16/07/2025	656,41 €
6	N.77 del 21/07/2025	N.96 del 10/07/2025	LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER FUNZIONI TECNICHE, per prestazioni eseguite dal Gruppo per le attività di Verifica inerenti il progetto esecutivo denominato "Lavori di messa in sicurezza e opere di manutenzione straordinaria con regimentazione del deflusso delle acque meteoriche dell'area destinata dal vigente PRG a strutture sportive e verde - Comune di Gratteri	N.1311 del 29/07/2026	311,17 €
Sommano					2.944,17 €

VISTO:

- Il vigente Statuto Comunale;
- Il nuovo codice dei contratti D.Lgs 36/2023;
- il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore;

- Il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;

Per quanto sopra espresso,

DETERMINA

- **DI CONSIDERARE** la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- **DI PRENDERE ATTO** delle determinazioni **del Settore Tecnico dell'Unione dei Comuni Madonie**, relative alla Liquidazione delle spettanze per funzioni tecniche art.45 D.Lgs n.36/2023 per prestazioni eseguite dal Gruppo di lavoro per le attività di Verifica, corredate dai relativi **provvisori in entrata**, citate in premessa, con la quale l'Unione dei Comuni Madonie ha provveduto ad accreditare a questo Ente la somma complessiva di **€.2'944,17, per incentivi tecnici spettanti all'Arch.Renato Valenza** per le attività di verifica svolte sui progetti sopra menzionati.
- **DI PRENDERE ATTO** che il dipendente **Arch.Renato Valenza**, nelle attività di Verifica sopra citate, ha ricoperto il ruolo di *"Coordinatore Attività di Verifica"*.
- **DI IMPEGNARE** la complessiva somma di **€.2'944,17 in favore del dipendente Arch.Renato Valenza**, per il servizio svolto relativo alle attività di Verifica sopra citate, avendo ricoperto il ruolo di *"Coordinatore Attività di Verifica"*.
- **DI IMPUTARE** la spesa all'esercizio 2025 su M.P.T.M. 7.02.99.99.999 – (400009011);
- **DI LIQUIDARE** per le motivazioni sopra espresse al dipendente **Arch.Renato Valenza** la somma di **€. 2.195,29** (al netto degli oneri riflessi) .
- **DI PROVVEDERE AL PAGAMENTO** degli oneri previdenziali ed assicurativi sull'imposta di cui al precedente punto come di seguito riportato:
€. 522,48 per CPDEL in favore dell'INPS;
€.186,60 per IRAP in favore della Regione Siciliana;
€.39,80 per premio assicurativo in favore dell'INAIL;
- **DI DARE ATTO INOLTRE** che la liquidazione delle prestazioni di cui sopra, rientra nella fattispecie per le quali **NON** sussiste l'obbligo di richiedere il CIG ai fini della tracciabilità, così come previsto dalla Legge n.136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari", in quanto trattasi di incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del D.Lgs n.165/2001 (testo unico sul pubblico impiego).
- **DI TRASMETTERE** la presente all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di propria competenza.
- **DI DARE ATTO** che la presente determinazione:
 - Va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
 - E' inserita nel fascicolo delle determina, tenuto presso l'Area Tecnica.
 - Va pubblicata nella sezione amministrazione trasparente.

ALLEGATI:

- 1_Determina Unione Madonie n.59 del 27/06/2025;
- 2_Determina Unione Madonie n.60 del 27/06/2025;
- 3_Determina Unione Madonie n.61 del 27/06/2025;
- 4_Determina Unione Madonie n.62 del 27/06/2025;
- 5_Determina Unione Madonie n.65 del 04/07/2025;
- 6_Determina Unione Madonie n.77 del 21/07/2025;

Sclafani Bagni 22/08/2025

L'I. di E. Q. del Settore Tecnico
f.to (Arch. Renato Valenza)

**SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO**

Visto, si attesta la regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa dallo stesso disposto sull'intervento di bilancio nel medesimo indicato.

Vista la determinazione che precede, verificati i documenti allegati, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali si dispone l'emissione del mandato di pagamento.

Sclafani Bagni 29/08/2025

Il responsabile del servizio finanziario
f.to (Orazio Giuseppe Granata)

Impegno n. 837/2025

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale incaricato della tenuta dell'albo pretorio, certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata.

Sclafani Bagni, ____/____/____

Il segretario comunale
(dott. Mario Chimento)



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



COMUNE DI SCLAFANI BAGNI

Città Metropolitana di Palermo

Via Umberto I, 3 - 90020 Sclafani Bagni (PA) – Tel. 0921 541097 –

Partita IVA n. 02583080821 - Codice fiscale n. 87001270823

www.comune.sclafani-bagni.pa.it

PEC: protocollo.comune.sclafanibagni.pa@pec.it

PEO: info@comune.sclafani-bagni.pa.it

made in park



N.70/2025 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 189 DEL 29/08/2025

Oggetto: Direzione Lavori, misura e contabilità, CSE, certificato di regolare esecuzione dei Lavori di adeguamento sismico della scuola 'Istituto comprensivo Oddo' sita in Sclafani Bagni in Via Umberto I ed adeguamento della piccola palestra per attività motorie ubicata al piano seminterrato-

Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 –Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università –Investimento 3.3 – “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica” finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU

Liquidazione SALDO

CUP: I57B20001430001 –CIG: A00EB30608

L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico

(determinazione Sindacale n. 164 del 25 luglio 2025)

Premesso che:

- il Comune di Sclafani Bagni ha beneficiato di un finanziamento per complessivi € 156.000,00 giusto decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 dicembre 2022, n. 320, come integrato e rettificato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 28 febbraio 2023, n. 31 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 – “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica” finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- con il decreto n.15 del 28/02/2023 del Ministero dell'istruzione e del merito sono state assegnate a questo ente risorse pari a €.156.000,00;
- con Determina Dirigenziale n. 398 del 20.12.2022 è stata disposta la nomina dell'arch. Valenza Renato quale R.U.P. dei lavori in oggetto;
- con Delibera di Giunta Comunale n.56 del 22/09/2020 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai Lavori di miglioramento sismico della scuola "Istituto comprensivo Oddo" sita in Sclafani Bagni in Via Umberto I ed adeguamento della piccola palestra per attività motorie ubicata al piano seminterrato” dell'importo complessivo di € 156.000,00;

Vista la determinazione dirigenziale n. 274 del 14/09/2023 con la quale è stato aggiudicato il Servizio Tecnico di Direzione Lavori, misura e contabilità, CSE, certificato di regolare esecuzione dei Lavori di adeguamento sismico della scuola 'Istituto comprensivo Oddo' sita in Sclafani Bagni in Via Umberto I ed adeguamento della piccola palestra per attività motorie ubicata al piano seminterrato, all'arch. Giampiero D'Anna nato a Montemaggiore Belsito il 19.07.1961, con sede in Via G. Marconi n° 8, 90018 Termini Imerese, partita IVA n. 04878880828, C.F. DNN GPR 61L19 F553I, giusta offerta economica relativa alla trattativa diretta RDO n. 3731719 del 14.09.2023, per € 11.814,83 oltre €. 472,59 per cassa di previdenza al 4% ed €. 2.703,23 per I.V.A. al 22%. per un importo complessivo dell'onorario, al lordo di ogni onere e spesa, pari ad €. 14.990,65

Visto il verbale di consegna dei lavori del 06/11/2023;

Visto il verbale di sospensione del 22/12/2023

Visto il verbale di ripresa del 15/01/2024;

Visto il verbale di sospensione del 29/03/2024

Che con Delibera di Giunta n. 38 del 24/05/2024 è stata approvata in linea amministrativa, la perizia di variante che ha determinato un aumento contrattuale di € 7.214,60, pari al 6,18%;

Visto il verbale di ripresa del 10/06/2024;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal D.L. in data 22/08/2024;

Vista la fattura nr. FPA 1/25 del 03.01.2025 assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 56 del 07.01.2025 di € 11.189,55 a saldo, trasmessa dall'arch. Giampiero D'Anna, partita IVA n. 04878880828, C.F. DNN GPR 61L19 F553I relativa alle competenze professionali per il servizio tecnico di Direzione Lavori, misura e contabilità, CSE, certificato di regolare esecuzione dei Lavori di adeguamento sismico della scuola 'Istituto comprensivo Oddo' sita in Sclafani Bagni in Via Umberto I ed adeguamento della piccola palestra per attività motorie ubicata al piano seminterrato;

Considerato che il professionista risulta regolare con gli adempimenti contributivi, attestazione di regolarità contributiva rilasciata dall' INARCASSA il 23.07.2025 – protocollo 342774/171.2.1/STAP03 con validità 120 giorni dalla data di rilascio;

Vista la delibera di giunta n. 45 del 23/07/2025 ad oggetto: anticipazione somme per pagamento fatture scadute;

Ritenuto, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura in favore dell'arch. Giampiero D'Anna;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 18 giugno 2025 ad oggetto: DUP 2025-2027 e Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027: assegnazione obiettivi generali e dotazioni agli Incaricati di Elevata Qualificazione;

Visto l'articolo 7, comma 5, del vigente regolamento comunale per la disciplina e l'organizzazione dei controlli interni, in ordine alla regolarità amministrativa;

Visti il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- **di liquidare** € 11.189,55 in favore del professionista arch. Giampiero D'Anna, partita IVA n. 04878880828, C.F. DNN GPR 61L19 F553I con sede in Via G. Marconi n° 8, 90018 Termini Imerese, a fronte della fattura nr. FPA 1/25 del 03/01/2025 assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 56 del 07.10.2025, per il servizio tecnico di Direzione Lavori, misura e contabilità, CSE, certificato di regolare esecuzione dei Lavori di adeguamento sismico della scuola 'Istituto comprensivo Oddo' sita in Sclafani Bagni in Via Umberto I ed adeguamento della piccola palestra per attività motorie ubicata al piano seminterrato;
- **di trattenerne** la somma di € 1.763,80 per ritenuta di acconto del 20% sull'imponibile, da riversare allo stato ai sensi della vigente normativa in materia;
- **di imputare** la spesa derivante dal presente provvedimento su M.P.T.M. 4.06.2.0202 capitolo 204501012– impegno originario n. 835/2023

Sclafani Bagni 20.08.2025

L'I. di E. Q. del Settore Tecnico
f.to arch. Renato Valenza

**SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO**

Vista la determinazione che precede, verificati i documenti allegati, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

SI DISPONE

l'emissione del mandato di pagamento.

Rife. impegno n.

**Il responsabile del servizio finanziario
f.to (Orazio Giuseppe Granata)**

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ___/___/___

Il messo comunale

Defissa dall'albo pretorio il ___/___/___

Il messo comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale incaricato della tenuta dell'albo pretorio, certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata.

Sclafani Bagni, ___/___/___

**Il segretario comunale
(dott. Chimento Mario)**



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 107/2025 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 190 DEL 01/9/2025

Oggetto: consultazioni referendarie dell'8 e 9 giugno 2025 - Liquidazione lavoro straordinario.

**L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**
(nominato con determinazione del Sindaco n. 159 del 30 maggio 2023)

Vista la determinazione dirigenziale n. 81 del 14 aprile 2025 ad oggetto: “*Consultazione referendarie dell'8 e 9 giugno 2025 - Costituzione Ufficio elettorale comunale*”;

Vista la determinazione dirigenziale n. 96 del 30 aprile 2025 ad oggetto: “*Consultazioni referendarie dell'8 e 9 giugno 2025 - Autorizzazione lavoro straordinario*”;

Vista la circolare del DAIT del Ministero dell'Interno n. 41/2025;

Vista, per ultimo, la nota del Ministero dell'Interno n. 0136154 del 18 agosto 2025, assunta al protocollo n. 0003588 del 28 agosto 2025, relativa alla nuova ripartizione delle risorse finanziarie in favore dei Comuni per le spese sostenute in occasione delle consultazioni referendarie dell'8 e 9 giugno 2025;

Visti i prospetti presentati dai dipendenti comunali dai quali si evince il numero di ore di lavoro straordinario dagli stessi prestato;

Verificate le ore di lavoro straordinario prestato attraverso il sistema di rilevazione delle presenze;

Visti i prospetti riepilogativi allegati alla presente sotto le lettere A) e B) relativi alle somme da liquidare ai dipendenti dell'Ufficio elettorale comunale per le “*Consultazioni referendarie dell'8 e 9 giugno 2025*”;

Verificato che i sottoelencati dipendenti hanno diritto ad usufruire di riposo compensativo per le ore prestate e non liquidate, nella misura appresso specificata:

	ORE PRESTATE	ORE LIQUIDATE	ORE RESTANTI
1) Granata Orazio	51,21	15	36,21
2) Chimento Carmelo	41,03	15	26,03
3) Serio Mario Vincenzo	22,28	10	12,28
4) Leone Mario	25,40	10	15,40
5) Geraci Melchiorre	34,49	10	14,49

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 18 giugno 2025 ad oggetto: “*DUP 2025-2027 e Bilancio di previsione Finanziario 2025-2027: assegnazione obiettivi generali e dotazioni agli Incaricati di E.Q.*”;

Visto l'articolo 7, comma 5, del vigente regolamento comunale per la disciplina e l'organizzazione dei controlli interni, in ordine alla regolarità amministrativa;

Visti;

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

di liquidare in favore dei componenti l'ufficio elettorale di cui in premessa, la complessiva somma di € 963,80 a titolo di compenso per lavoro straordinario prestato per le "Consultazioni referendarie dell'8 e 9 giugno 2025" nella misura a fianco di ciascun dipendente evidenziata nei prospetti allegati A) e B);

di liquidare in favore dell'INPS e dell'INAIL la somma di € 234,27 a titolo di contributi obbligatori a carico dell'Ente e premio assicurativo sui compensi di al 1° punto;

di liquidare in favore della Regione Sicilia la somma di € 81 ,93 a titolo di IRAP dovuta sui compensi di cui al 1° punto;

di dare atto che il pagamento del premio INAIL sarà effettuato unitamente a quanto dovuto in sede di autoliquidazione INAIL 2025/2026;

di dare atto che la spesa complessiva di € 1.280,00 è imputata come segue, giusta determinazione dirigenziale n. 96 del 30 aprile 2025:

- € 963,80 su M.P.T.M. 1.07.1.0101 (101701031) - PdC 1.01.01.01.003;
- € 234,27 su M.P.T.M. 1.07.1.0101 (101701041) - PdC 1.01.02.01.001;
- € 81,93 su M.P.T.M. 1.07.1.0102 (101707021) - PdC 1.02.01.01.001;

di dare atto che i sottoelencati dipendenti hanno diritto al riposo compensativo, per le ore di lavoro straordinario prestato e non liquidato, nella seguente misura:

	ORE PRESTATE	ORE LIQUIDATE	ORE RESTANTI
1) Granata Orazio	51,21	15	36,21
2) Chimento Carmelo	41,03	15	26,03
3) Serio Mario Vincenzo	22,28	10	12,28
4) Leone Mario	25,40	10	15,40
5) Geraci Melchiorre	34,49	10	14,49

di dare atto che la somma che si liquida grava sull'assegnazione di cui alla nota assunta al protocollo n. 0003588 del 28 agosto 2025 del Ministero dell'Interno.

L'Incaricato di E.Q.
f.to Orazio Giuseppe Granata

**SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO**

Verificati i documenti allegati, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, si dispone l'emissione del mandato di pagamento.

Sclafani Bagni, 01 settembre 2025

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Orazio Giuseppe Granata**

Impegni dal n. 394/2025 al n. 396/2025

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale incaricato della tenuta dell'albo pretorio, certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata.

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il Segretario comunale
(_____)**

Comune di Sclafani Bagni

Città Metropolitana di Palermo

Consultazioni referendarie di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025

1° periodo - Liquidazione lavoro straordinario dal 30 aprile 2025 al 15 maggio 2025

Allegato A) determinazione dirigenziale n. 190 del 01 settembre 2025

N.	DIPENDENTE	QUALIFICA	MANSIONE ESPLETATA	ORE	DIFFERENZIALE	COMPENSO ORARIO	TOTALE COMPENSO
1	Chimento Mario	Segretario comunale	Responsabile Ufficio Elettorale Pratiche elettorali				Ricompreso nella retribuzione posizione
2	Granata Orazio Giuseppe	Funzionario	Pratiche elettorali e contabili	5	Diff. 5	€ 20,52	€ 102,60
3	Chimento Carmelo	Istruttore	Pratiche elettorali	5	Diff. 0	€ 14,24	€ 71,20
4	Quinto Orazia Concetta	Operatore Esperto	Liste e tessere elettorali				
5	Serio Mario Vincenzo	Istruttore	Notifica e consegna plichi				
6	Leone Mario	Operatore Esperto	Seggio e propaganda				
7	Geraci Melchiorre	Operatore Esperto	Seggio e propaganda				
						TOTALE	€ 173,80

Comune di Sclafani Bagni

Città Metropolitana di Palermo

Consultazioni referendarie di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025

2° periodo - Liquidazione lavoro straordinario dal 16 maggio 2025 al 14 giugno 2025

Allegato B) determinazione dirigenziale n. 190 del 01 settembre 2025

N.	DIPENDENTE	QUALIFICA	MANSIONE ESPLETATA	ORE	DIFFERENZIALE	COMPENSO ORARIO	TOTALE COMPENSO
1	Chimento Mario	Segretario comunale	Responsabile Ufficio Elettorale Pratiche elettorali				Ricompreso nella retribuzione posizione
2	Granata Orazio Giuseppe	Funzionario	Pratiche elettorali e contabili	10	Diff. 5	€ 20,52	€ 205,20
3	Chimento Carmelo	Istruttore	Pratiche elettorali	10	Diff. 0	€ 14,24	€ 142,40
4	Quinto Orazia Concetta	Operatore Esperto	Liste e tessere elettorali				
5	Serio Mario Vincenzo	Istruttore	Notifica e consegna plichi	10	Diff. 5	€ 16,88	€ 168,80
6	Leone Mario	Operatore Esperto	Seggio e propaganda	10	Diff. 4	€ 13,81	€ 138,10
7	Geraci Melchiorre	Operatore Esperto	Seggio e propaganda	10	Diff.3	€ 13,55	€ 135,50
						TOTALE	€ 790,00



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 108/2025 reg.1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 191 DEL 02/9/2025

Oggetto: trasporto scolastico gratuito - autorizzazione ditta SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo rilascio n. 3 abbonamenti studenti per i mesi da settembre 2025 a maggio 2026 - C.I.G. B81843B4B5.

**L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

(nominato con determinazione del Sindaco n. 159 del 30 maggio 2023)

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 14 agosto 2025 ad oggetto: “*Trasporto gratuito alunni scuole medie superiori - Direttive per l'anno scolastico 2025/2026*” con la quale si autorizza, per l'anno scolastico 2025/2026, l'Incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Amministrativo-Finanziario:

- ad ammettere al beneficio del trasporto scolastico gratuito le famiglie degli studenti delle scuole medie superiori con certificazione ISEE entro il tetto massimo pari ad € 10.632,94, mediante rilascio di abbonamenti ai servizi pubblici di linea;
- ad ammettere al beneficio del trasporto scolastico gratuito le famiglie degli studenti delle scuole medie superiori con certificazione ISEE superiore al tetto massimo di € 10.632,94, mediante contributo commisurato nella misura del 70,00% del costo sostenuto e comunque non superiore al 70,00% del costo dell'abbonamento per il servizio pubblico di linea per la scuola allocata nel Comune più vicino (anche se lo studente sceglie una scuola più lontana) ai sensi del comma 5, dell'articolo 2, della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, come sostituito dal comma 1, dell'articolo 9, della legge regionale 03 ottobre 2002, n. 14;

Viste le note, debitamente corredate dalle certificazioni ISEE entro il tetto massimo pari ad € 10.632,94, assunte al protocollo n. 0003511 del 21 agosto 2025 e n. 0003528 del 22 agosto 2025, con le quali è stato richiesto il trasporto gratuito studenti scuole medie superiori per la tratta Sclafani Bagni/Termini Imerese - anno scolastico 2025/2026;

Vista la nota, debitamente corredata dalla certificazione ISEE entro il tetto massimo pari ad € 10.632,94, assunta al protocollo n. 0003528 del 22 agosto 2025 con la quale è stato richiesto il trasporto gratuito studenti scuole medie superiori per la tratta Sclafani Bagni/Cefalù - anno scolastico 2025/2026;

Vista la L. R. 26 maggio 1973, n. 24 e ss.mm.ii;

Considerato, che occorre assicurare il trasporto gratuito agli studenti residenti a Sclafani Bagni con le modalità e nelle forme stabilite dalle vigenti disposizioni in materia e dare loro, quindi, la possibilità di frequentare regolarmente gli Istituti ai quali si sono iscritti;

Accertato che la ditta SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo - Via Portello, 32/A - Partita IVA n. 04417970821 - effettua il servizio pubblico di linea per le tratte di che trattasi;

Vista la nota n. 205/2025/DG del 25 luglio 2025 della SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo relativa al costo degli abbonamenti scolastici per l'anno scolastico 2025/2026, assunta al protocollo n. 0003236 del 31 luglio 2025;

Quantificata in complessivi € 3.450,00 (di cui € 313,64 per IVA 10%) la spesa per n. 1 abbonamento studenti per la tratta Scalfani Bagni/Cefalù e n. 2 per la tratta Scalfani Bagni/Termini Imerese per i mesi da settembre 2025 a maggio 2026;

Vista la vigente disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture per gli enti locali derivanti dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dal decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012;

Visto il comma 2, dell'articolo 17 *"Fasi delle procedure di affidamento"* del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Visto il comma 1, lettera b), dell'articolo 50 *"Procedure per l'affidamento"* del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Considerato che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00 per cui si può procedere mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a CONSIP-MePA né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'articolo 1, comma 450 della legge n. 296/2006;

Verificata la regolarità contributiva della Società: DURC INPS n. 46102214 del 02 giugno 2025, scadenza validità 30 settembre 2025;

Visto il comma 6, dell'articolo 49 *"Principi di rotazione degli affidamenti"* del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Dato atto dell'insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 18 giugno 2025 ad oggetto: *"DUP 2025-2027 e Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027: assegnazione obiettivi generali e dotazioni agli Incaricati di Elevata Qualificazione"*;

Dato atto che si è preventivamente provveduto all'accertamento previsto dall'articolo 183, comma 8, del decreto legislativo n. 267/2000;

Ritenuto di provvedere all'ordine mediante corrispondenza ai sensi del comma 1, dell'articolo 18 *"Il contratto e la sua stipulazione"* del decreto legislativo n. 36/2023;

Visto l'articolo 7, comma 5, del vigente regolamento comunale per la disciplina e l'organizzazione dei controlli interni, in ordine alla regolarità amministrativa;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

di autorizzare la ditta SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo - Via Portello, 32/A - Partita IVA n. 04417970821 - al rilascio di n. 1 abbonamento studenti per la tratta Sclafani Bagni/Cefalù e n. 2 per la tratta Sclafani Bagni/Termini Imerese per i mesi da settembre 2025 a maggio 2026;

di impegnare la somma di € 3.450,00 (di cui € 313,64 per IVA 10%) in favore della ditta SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo - Via Portello, 32/A - Partita IVA n. 04417970821 - per il rilascio degli abbonamenti studenti di cui al precedente punto;

di imputare la spesa su M.P.T.M. 04.06.1.103 - 104503102 - PdC 1.03.02.99.999 per € 1.473,00 sull'esercizio 2025 e per € 1.977,00 sull'esercizio 2026.

di provvedere all'ordine mediante corrispondenza ai sensi del comma 1, dell'articolo 18 "*Il contratto e la sua stipulazione*" del decreto legislativo n. 36/2023.

**L'Incaricato di E.Q.
f.to Orazio Giuseppe Granata**

**SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO**

Visto, si attesta la regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria.

Sclafani Bagni, 02 settembre 2025

**Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Orazio Giuseppe Granata**

Impegni n. 857/2025 e n. 5/2026

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale incaricato della tenuta dell'albo pretorio, certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata.

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il Segretario comunale
(_____)**